

# SA Saaremaa Muuseum

Period 12.2025

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Tegevustulud</b>	<b>154 449,69</b>	<b>162 869,86</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>85 358,91</b>	<b>88 555,27</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>69 090,78</b>	<b>74 314,59</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-476 685,11</b>	<b>-436 191,52</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-229 423,41</b>	<b>-235 198,62</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-171 698,14</b>	<b>-146 572,25</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-1 530,71</b>	<b>-466,64</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1 530,71	-470,22
Muud tegevuskulud	0,00	3,58
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-74 032,85</b>	<b>-53 954,01</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-322 235,42</b>	<b>-273 321,66</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>11 179,82</b>	<b>20 528,47</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	11 179,82	20 528,47
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-311 055,60</b>	<b>-252 793,19</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 23.03.2026

# SA Saaremaa Muuseum

Period 12.2025

## Bilanss

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Varad</b>	<b>15 225 901,30</b>	<b>15 181 106,20</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 012 044,64</b>	<b>1 022 757,24</b>
Raha ja pangakontod	893 904,92	914 246,95
Muud nõuded ja ettemaksed	43 715,27	45 889,79
Varud	74 424,45	62 620,50
<b>Põhivara</b>	<b>14 213 856,66</b>	<b>14 158 348,96</b>
Kinnisvarainvesteeringud	54 567,47	56 740,93
Materiaalne põhivara	14 102 973,75	14 039 191,23
Immateriaalne põhivara	56 315,44	62 416,80
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15 225 901,30</b>	<b>15 181 106,20</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>120 077,64</b>	<b>215 934,87</b>
Võlad tarnijatele	25 353,22	43 271,25
Võlad töötajatele	49 853,72	10 232,89
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	44 870,70	162 430,73
<b>Netovara</b>	<b>15 105 823,66</b>	<b>14 965 171,33</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>15 105 823,66</b>	<b>14 965 171,33</b>
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 468 199,18	2 432 302,96
Aruandeperioodi tulem	140 652,33	35 896,22

Aruande käivitamise kuupäev: 23.03.2026

# SA Saaremaa Muuseum

Period 12.2025

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-322 235,42</b>	<b>-273 321,66</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	74 032,85	53 954,01
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-50 856,48
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-248 202,57</b>	<b>-270 224,13</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-21 994,93	19 694,01
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	30 388,04	79 792,62
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-239 809,46</b>	<b>-170 737,50</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-78 001,48
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	29 340,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 661,48</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-239 809,46</b>	<b>-219 398,98</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 133 714,38	1 133 645,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	893 904,92	914 246,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-239 809,46	-219 398,98

Aruande käivitamise kuupäev: 23.03.2026